2021 no. 141

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 31 augustus 2021 ter uitvoering van artikel 2 van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Iran)

Uitgegeven, 2 september 2021

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,

A.C.G. Bikker

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het in het belang van de internationale rechtsorde noodzakelijk is om uitvoering te geven aan Resolutie nummer 2231 (2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met betrekking tot gerichte financiële sancties tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen van de Islamitische Republiek Iran;

Gelet op:

artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

HEEFT BESLOTEN:

§1. Algemeen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

bevriezen	:	een verbod op overmaking, omzetting, verplaatsing of terbeschikkingstelling;
Bank	:	de Centrale Bank van Aruba;
dienst	:	een werkzaamheid met betrekking tot een fonds of een ander vermogensbestanddeel;

dienstverlener	:	een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleend;
fondsen of andere vermogensbestanddelen	:	goederen, hoe dan ook verkregen, als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alle bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit de gehele dan wel gedeelde eigendom of gerechtigdheid blijkt ten aanzien van een goed, en voortbrengselen onderscheidenlijk waardevermeerderingen van een goed;
geconsolideerde 2231 lijst	:	de bijgehouden lijst van alle personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die door de VN-Veiligheidsraad zijn aangewezen ingevolge Resolutie 2231 (2015), met inbegrip van de nadien in die lijst aangebrachte wijzigingen;
Minister	:	de minister, belast met financiële aangelegenheden;
Meldpunt	:	het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
Iran	:	de Islamitische Republiek Iran;
Resolutie 2231 (2015)	:	de op 20 juli 2015 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangenomen resolutie nr. 2231 (2015) naar aanleiding van de situatie in Iran;
VN-Veiligheidsraad	:	de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

§2. De bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen

Artikel 2

1. Bevroren worden alle in Aruba aanwezige fondsen of andere vermo-

gensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteiten of lichamen, vermeld in de geconsolideerde 2231 lijst;

2. De bevriezing, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
3. In afwijking van het eerste lid, kan aan een aangewezen persoon toegang tot diens bevroren fondsen of vermogensbestanddelen worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen, die:
   a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de geconsolideerde 2231 lijst opgenomen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
   b. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
   c. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of
   d. noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de Minister ten minste twee weken van tevoren in kennis is gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.
4. De toegang tot bevroren fondsen of vermogensbestanddelen wordt slechts verleend met goedkeuring van de Minister, zo nodig na verkregen instemming van de VN-Veiligheidsraad.

Artikel 3

1. De Bank is belast met de bekendmaking op digitale wijze van de actuele

tekst van de geconsolideerde 2231 lijst.

2. Dienstverleners treffen zodanige voorzieningen waardoor zij te allen tijde op de hoogte zijn van de inhoud van de geconsolideerde 2231 lijst.

Artikel 4

1. Het is een ieder verboden diensten te verlenen of handelingen te verrichten die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam opgenomen in de geconsolideerde 2231 lijst, op enigerlei wijze de beschikking krijgt over fondsen of andere vermogensbestanddelen.
2. Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 5

1. Een ieder die fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich heeft van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam opgenomen in de geconsolideerde 2231 lijst treft zodanige maatregelen, waardoor van deze fondsen en vermogensbestanddelen geen gebruik kan worden gemaakt, dan wel dat deze fondsen en andere vermogensbestanddelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden.
2. Indien het een dienstverlener betreft die bij of krachtens een landsverordening onder toezicht van de Bank staat, doet deze onverwijld mededeling aan de Bank van de fondsen of andere vermogensbestanddelen die zich onder hem bevinden. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op dienstverleners die niet bij of krachtens landsverordening onder toezicht zijn geplaatst.
3. Dienstverleners stellen het Meldpunt onverwijld op de hoogte van alle voorgenomen of verrichte transacties door of namens personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die opgenomen zijn in de geconsolideerde 2231 lijst.

Artikel 6

Indien de bevriezing een registergoed als bedoeld in artikel 10 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba betreft, draagt de houder van het desbetreffende openbare register ervoor zorg dat hiervan aantekening wordt gedaan in dat openbare register.

Artikel 7

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Sanctiebesluit Iran.

Gegeven te Oranjestad, 31 augustus 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Maduro

De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker